

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 78/11/2017

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 30 listopada 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	z tego:								
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące		wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 184 266 887,19	1 793 837 322,19	710 748 882,69	319 969 636,66	212 139 949,16	31 478 000,00	519 500 853,68	390 429 565,00	428 597,71	2 184 695 484,90	1 797 863 456,90	714 016 833,40	319 844 494,66	212 009 936,16	31 478 000,00	520 514 192,68	386 832 028,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 591 620 789,85	1 421 223 922,85	671 719 761,36	48 181 245,00	200 237 877,17	31 478 000,00	469 607 039,32	170 396 867,00	43 000,00	1 591 663 789,85	1 424 944 459,85	674 448 752,63	48 152 128,00	200 237 877,17	31 478 000,00	470 627 702,05	166 719 330,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 080,00	18 080,00					18 080,00		650,00	18 730,00	18 730,00					18 730,00	
01030		Izby rolnicze	18 080,00	18 080,00					18 080,00		650,00	18 730,00	18 730,00					18 730,00	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	18 080,00	18 080,00					18 080,00		650,00	18 730,00	18 730,00					18 730,00	
600		Transport i łączność	301 415 911,00	221 587 362,00	11 822 934,00	39 416,00			209 725 012,00	79 828 549,00	0,00	301 415 911,00	221 627 362,00	11 822 934,00	36 916,00			209 767 512,00	79 788 549,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	41 922 160,00	13 415 512,00					13 415 512,00	28 506 648,00	0,00	41 922 160,00	13 415 512,00					13 415 512,00	28 506 648,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	40 657 720,00	13 415 512,00					13 415 512,00	27 242 208,00	0,00	40 657 720,00	13 415 512,00					13 415 512,00	27 242 208,00
60095		Pozostała działalność	18 109 614,00	9 320 126,00	7 402 934,00	19 416,00			1 897 776,00	8 789 488,00	0,00	18 109 614,00	9 360 126,00	7 402 934,00	16 916,00			1 940 276,00	8 749 488,00
		przygotowanie inwestycji	8 601 488,00	0,00					0,00	8 601 488,00	- 40 000,00	8 601 488,00	8 561 488,00					0,00	8 561 488,00
		zarządzanie drogami w mieście	9 508 126,00	9 320 126,00	7 402 934,00	19 416,00			1 897 776,00	188 000,00	40 000,00	9 548 126,00	9 360 126,00	7 402 934,00	16 916,00			1 940 276,00	188 000,00
630		Turystyka	1 948 796,00	1 000 000,00	47 200,00				907 800,00	948 796,00	300,00	1 949 096,00	1 000 300,00	47 500,00				907 800,00	948 796,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	1 000 000,00	47 200,00				907 800,00		300,00	1 000 300,00	1 000 300,00	47 500,00				907 800,00	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	1 000 000,00	1 000 000,00	47 200,00				907 800,00		300,00	1 000 300,00	1 000 300,00	47 500,00				907 800,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 627 057,00	15 544 348,00		37 740,00			13 144 208,00	9 082 709,00	0,00	24 627 057,00	15 581 248,00		37 740,00	2 362 400,00		13 181 108,00	9 045 809,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 910 705,00	11 859 254,00					11 859 254,00	4 051 451,00	0,00	15 910 705,00	11 896 154,00					11 896 154,00	4 014 551,00
		gospodarka nieruchomościami	15 892 705,00	11 841 254,00					11 841 254,00	4 051 451,00	0,00	15 892 705,00	11 878 154,00					11 878 154,00	4 014 551,00
750		Administracja publiczna	120 962 240,00	116 866 810,00	86 026 341,73	1 918 874,00		448 648,00	28 472 946,27	4 095 430,00	0,00	120 962 240,00	116 866 810,00	86 467 593,00	1 912 392,00	448 648,00		28 038 177,00	4 095 430,00
75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	107 428 850,00	103 389 615,00	85 243 003,73	183 084,00			17 963 527,27	4 039 235,00	- 1 850,00	107 427 000,00	103 387 765,00	85 690 791,00	178 602,00			17 518 372,00	4 039 235,00
		Urząd Miasta Lublin	107 428 850,00	103 389 615,00	85 243 003,73	183 084,00			17 963 527,27	4 039 235,00	- 1 850,00	107 427 000,00	103 387 765,00	85 690 791,00	178 602,00			17 518 372,00	4 039 235,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 977 508,00	8 967 508,00	547 485,00	31 000,00			8 389 023,00	10 000,00	0,00	8 977 508,00	8 967 508,00	537 199,00	29 000,00			8 401 309,00	10 000,00
		promocja miasta	8 977 508,00	8 967 508,00	547 485,00	31 000,00			8 389 023,00	10 000,00	0,00	8 977 508,00	8 967 508,00	537 199,00	29 000,00			8 401 309,00	10 000,00
75095		Pozostała działalność	2 449 221,00	2 449 221,00	221 290,00			448 648,00	1 779 283,00	1 850,00	0,00	2 451 071,00	2 451 071,00	225 040,00		448 648,00		1 777 383,00	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	755 133,00	755 133,00	159 790,00				595 343,00	1 850,00	0,00	756 983,00	756 983,00	163 540,00				593 443,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 628 416,00	9 571 006,00	7 676 000,00	88 480,00		389 000,00	1 417 526,00	1 057 410,00	0,00	10 628 416,00	9 571 006,00	7 676 000,00	88 480,00	389 000,00		1 417 526,00	1 057 410,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	120 000,00					120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00					120 000,00	
		zarządzanie kryzysowe	120 000,00	120 000,00					120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00					120 000,00	
75495		Pozostała działalność	232 400,00	232 400,00	62 400,00			27 000,00	143 000,00	1 057 410,00	0,00	232 400,00	232 400,00	62 400,00	27 000,00			143 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	232 400,00	232 400,00	62 400,00			27 000,00	143 000,00	1 057 410,00	0,00	232 400,00	232 400,00	62 400,00	27 000,00			143 000,00	
758		Różne rozliczenia	9 331 389,00	8 568 892,00	6 850,00			7 472 552,00	1 089 190,00	762 797,00	- 495 134,00	8 836 255,00	8 073 458,00	6 850,00		7 472 552,00		594 056,00	762 797,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 816 987,00	1 054 190,00					1 054 190,00	762 797,00	- 495 134,00	1 321 853,00	559 056,00					559 056,00	762 797,00
		rezerwa celowa na odpisy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	494 184,00	494 184,00					494 184,00		- 494 184,00	0,00	0,00					0,00	
		rezerwa ogólna	90 642,00	57 498,00					57 498,00	33 144,00	- 950,00	89 692,00	56 548,00					56 548,00	33 144,00
801		Oświata i wychowanie	600 269 620,22	584 786 099,22	431 277 757,00	1 027 526,00		88 572 219,17	63 908 597,05	15 483 521,00	537 184,00	600 806 804,22	586 782 266,22	433 455 242,00	990 491,00	88 572 219,17		63 764 314,05	14 024 538,00
80101		Skoly podstawowe	157 797 442,57	151 771 629,57	123 083 088,00	391 014,00		9 966 292,82	18 331 234,75	6 025 813,00	- 2 239 167,00	155 558 275,57	150 757 405,57	122 083 980,00	374 101,00	9 966 292,82		18 333 031,75	4 800 870,00
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 294 543,00	1 294 543,00	1 151 293,00	21 135,00			122 115,00		20 404,00	1 314 947,00	1 314 947,00	1 172 872,00	20 035,00			122 040,00	
		skoly podstawowe prowadzone przez miasto	144 379 591,75	140 505 798,75	121 931 795,00	369 879,00			18 204 124,75	3 873 793,00	- 1 034 628,00	143 344 963,75	139 471 170,75	120 911 108,00	354 066,00			18 205 996,75	3 873 793,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 152 020,00						0,00	2 152 020,00	- 1 224 943,00	927 077,00						0,00	927 077,00
80102		Skoly podstawowe specjalne	17 587 382,00	15 148 382,00	13 828 264,00	27 097,00			1 293 021,00	2 439 000,00	447 207,00	18 034 589,00	15 595 589,00	14 272 094,00	26 418,00			1 297 077,00	2 439 000,00
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	37 836,00	37 836,00	35 150,00	800,00			1 886,00		- 1 670,00	36 166,00	36 166,00	33 480,00	800,00			1 886,00	
		skoly podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	17 549 546,00	15 110 546,00	13 793 114,00	26 297,00			1 291 135,00	2 439 000,00	448 877,00	17 998 423,00	15 559 423,00	14 238 614,00	25 618,00			1 295 191,00	2 439 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 096 557,00	7 096 557,00	6 317 352,00	7 530,00			503 508,00		156 912,00	7 253 469,00	6 478 392,00	6 880,00	268 167,00			500 030,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 828 390,00	6 828 390,00	6 317 352,00	7 530,00			503 508,00		156 912,00	6 985 302,00	6 478 392,00	6 880,00				500 030,00	
80104		Przedszkola	94 299 416,00	94 266 416,00	64 655 221,00	72 135,00		21 257 042,00	8 282 018,00	33 000,00	82 206,00	94 381 622,00	94 348 622,00	64 735 380,00	72 135,00	21 257 042,00		8 284 085,00	33 000,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	73 042 374,00	73 009 374,00	64 655 221,00	72 135,00			8 282 018,00	33 000,00	82 206,00	73 124 580,00	73 091 580,00	64 735 380,00	72 135,00			8 284 085,00	33 000,00
80105																			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80111	Gimnazja specjalne		7 196 985,00	7 196 985,00	6 705 625,00	12 201,00			479 159,00		27 364,00	7 224 349,00	7 224 349,00	6 730 076,00	12 201,00				482 072,00
	gimnazja specjalne prowadzone przez miasto		7 196 985,00	7 196 985,00	6 705 625,00	12 201,00			479 159,00		27 364,00	7 224 349,00	7 224 349,00	6 730 076,00	12 201,00				482 072,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 059 500,00	2 059 500,00					2 059 500,00		341,00	2 059 841,00	2 059 841,00						2 059 841,00
	dowożenie uczniów		2 059 500,00	2 059 500,00					2 059 500,00		341,00	2 059 841,00	2 059 841,00						2 059 841,00
80120	Licea ogólnokształcące		76 686 322,00	76 674 222,00	55 796 469,00	106 795,00			7 164 958,00		12 100,00	402 879,00	77 089 201,00	77 077 101,00	56 223 829,00	104 524,00	13 606 000,00		7 142 748,00
	licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto		61 867 937,00	61 855 837,00	54 981 984,00	103 795,00			6 770 058,00		12 100,00	388 540,00	62 256 477,00	62 244 377,00	55 371 328,00	101 524,00			6 771 525,00
	szkoly mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto		1 212 385,00	1 212 385,00	814 485,00	3 000,00			394 900,00		14 339,00	1 226 724,00	1 226 724,00	852 501,00	3 000,00				371 223,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		1 506 411,00	1 506 411,00	1 332 441,00	3 000,00			170 970,00		35 888,00	1 542 299,00	1 542 299,00	1 368 329,00	3 000,00				170 970,00
	licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto		1 506 411,00	1 506 411,00	1 332 441,00	3 000,00			170 970,00		35 888,00	1 542 299,00	1 542 299,00	1 368 329,00	3 000,00				170 970,00
80130	Szkoły zawodowe		72 086 587,00	70 734 527,00	46 906 091,00	99 500,00	16 898 620,00		6 830 316,00	1 352 060,00	1 164 153,00	73 250 740,00	71 898 680,00	48 036 919,00	95 068,00	16 898 620,00			6 868 073,00
	szkoly zawodowe prowadzone przez miasto		55 187 967,00	53 835 907,00	46 906 091,00	99 500,00			6 830 316,00	1 352 060,00	1 164 153,00	56 352 120,00	55 000 060,00	48 036 919,00	95 068,00				6 868 073,00
80132	Szkoły artystyczne		9 374 992,00	7 452 935,00	6 782 250,00	27 985,00			642 700,00	1 922 057,00	146 565,00	9 521 557,00	7 643 240,00	6 976 050,00	27 985,00				6 329 205,00
	szkola artystyczna prowadzona przez miasto		9 374 992,00	7 452 935,00	6 782 250,00	27 985,00			642 700,00	1 922 057,00	146 565,00	9 521 557,00	7 643 240,00	6 976 050,00	27 985,00				6 329 205,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		12 317 807,00	12 317 807,00	11 297 911,00	31 500,00			988 396,00		260 760,00	12 578 567,00	12 578 567,00	11 547 936,00	31 500,00				999 131,00
	szkoly zawodowe specjalne prowadzone przez miasto		12 317 807,00	12 317 807,00	11 297 911,00	31 500,00			988 396,00		260 760,00	12 578 567,00	12 578 567,00	11 547 936,00	31 500,00				999 131,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		8 049 115,00	8 049 115,00	6 497 337,00	19 000,00			1 532 778,00		171 769,00	8 220 884,00	8 220 884,00	6 657 313,00	14 641,00				1 548 930,00
	centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto		8 049 115,00	8 049 115,00	6 497 337,00	19 000,00			1 532 778,00		171 769,00	8 220 884,00	8 220 884,00	6 657 313,00	14 641,00				1 548 930,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 416 000,00	2 416 000,00	677 725,00				1 738 275,00		0,00	2 416 000,00	2 416 000,00	666 185,00					1 749 815,00
	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		2 416 000,00	2 416 000,00	677 725,00				1 738 275,00		0,00	2 416 000,00	2 416 000,00	666 185,00					1 749 815,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		19 910 418,00	19 625 357,00	16 212 377,00	78 279,00			3 334 701,00	285 061,00	172 216,00	20 082 634,00	19 797 573,00	16 435 470,00	77 509,00				3 284 594,00
	stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto		19 910 418,00	19 625 357,00	16 212 377,00	78 279,00			3 334 701,00	285 061,00	172 216,00	20 082 634,00	19 797 573,00	16 435 470,00	77 509,00				3 284 594,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		12 649 721,00	12 649 721,00	2 630 640,00	140,00	9 688 000,00		330 941,00		100 082,00	12 749 803,00	12 749 803,00	2 730 806,00	140,00	9 688 000,00			330 857,00
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		86 462,00	86 462,00	82 627,00	140,00			3 695,00		- 609,00	85 853,00	85 853,00	82 018,00	140,00				3 695,00
	przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		2 875 259,00	2 875 259,00	2 548 013,00	0,00			327 246,00		100 691,00	2 975 950,00	2 975 950,00	2 648 788,00	0,00				327 162,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		12 024 126,00	12 024 126,00	4 932 536,00	6 000,00	6 813 000,00		272 590,00		199 398,00	12 223 524,00	12 223 524,00	5 134 106,00	5 850,00	6 813 000,00			270 568,00
	gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		1 084 564,00	1 084 564,00	1 029 192,00	1 000,00			54 372,00		4 820,00	1 089 384,00	1 089 384,00	1 035 203,00	1 000,00				53 181,00
	licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		82 844,00	82 844,00	80 398,00				2 446,00		231,00	83 075,00	83 075,00	80 629,00					2 446,00
	szkoly podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		4 022 992,00	4 022 992,00	3 803 231,00	5 000,00			214 761,00		194 481,00	4 217 473,00	4 217 473,00	3 998 693,00	4 850,00				213 930,00
	szkoly zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		20 579,00	20 579,00	19 715,00				864,00		- 134,00	20 445,00	20 445,00	19 581,00					864,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		2 218 475,00	2 218 475,00	1 622 079,00	1 000,00	451 000,00		144 396,00		5 549,00	2 224 024,00	2 224 024,00	1 628 780,00	1 000,00	451 000,00			143 244,00
	kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto		1 767 475,00	1 767 475,00	1 622 079,00	1 000,00			144 396,00		5 549,00	1 773 024,00	1 773 024,00	1 628 780,00	1 000,00				143 244,00
80195	Pozostała działalność		6 864 323,00	6 215 123,00	3 673 544,00	22 100,00			2 519 479,00	649 200,00	- 188 490,00	6 675 833,00	6 216 933,00	3 765 977,00	21 300,00				2 429 656,00
	komisje egzaminacyjne		24 750,00	24 750,00					0,00			19 750,00	19 750,00						0,00
	kręte pływackie przy jednostkach oświatowych		5 985 330,00	5 985 330,00	3 648 794,00	22 100,00			2 314 436,00		101 326,00	6 086 656,00	6 086 656,00	3 746 227,00	21 300,00				2 319 129,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	854 243,00	205 043,00					205 043,00	649 200,00	- 284 816,00	569 427,00	110 527,00					110 527,00	458 900,00
851		Ochrona zdrowia	9 411 740,00	9 261 740,00	2 703 717,00	3 600,00	330 000,00		6 224 423,00	150 000,00	0,00	9 411 740,00	9 261 740,00	2 693 717,00	3 600,00	330 000,00		6 234 423,00	150 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 586 000,00	6 436 000,00	2 658 117,00	3 600,00	330 000,00		3 444 283,00	150 000,00	0,00	6 586 000,00	6 436 000,00	2 648 117,00	3 600,00	330 000,00		3 454 283,00	150 000,00
852		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 586 000,00	6 436 000,00	2 658 117,00	3 600,00	330 000,00		3 444 283,00	150 000,00	0,00	6 586 000,00	6 436 000,00	2 648 117,00	3 600,00	330 000,00		3 454 283,00	150 000,00
	85202	Pomoc społeczna	109 037 593,00	108 044 783,00	48 134 733,00	33 796 117,00	13 625 950,00		12 487 983,00	992 810,00	0,00	109 037 593,00	108 046 654,00	48 125 533,00	33 795 794,00	13 625 950,00		12 499 377,00	990 939,00
		Domy pomocy społecznej	27 979 091,00	27 595 681,00	20 837 739,00	84 200,00	661 850,00		6 011 892,00	383 410,00	- 600,00	27 978 491,00	27 595 081,00	20 827 239,00	84 200,00	661 850,00		6 021 792,00	383 410,00
		Domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	27 317 241,00	26 933 831,00	20 837 739,00	84 200,00			6 011 892,00	383 410,00	- 600,00	27 316 641,00	26 933 231,00	20 827 239,00	84 200,00			6 021 792,00	383 410,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 681 909,00	5 218 177,00	4 261 128,00	4 400,00			951 649,00	463 732,00	0,00	5 681 909,00	5 218 177,00	4 261 128,00	4 400,00			951 649,00	463 732,00
		Ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 680 909,00	5 217 177,00	4 261 128,00	4 400,00			951 649,00	463 732,00	0,00	5 680 909,00	5 217 177,00	4 261 128,00	4 400,00			951 649,00	463 732,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 625 858,00	24 505 578,00	20 944 397,00	106 480,00			3 454 701,00	120 280,00	0,00	24 625 858,00	24 507 449,00	20 946 397,00	106 480,00			3 454 572,00	118 409,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	24 625 858,00	24 505 578,00	20 944 397,00	106 480,00			3 454 701,00	120 280,00	0,00	24 625 858,00	24 507 449,00	20 946 397,00	106 480,00			3 454 572,00	118 409,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 653 323,00	1 633 355,00	1 239 479,00	861,00			393 015,00	19 968,00	600,00	1 653 923,00	1 633 955,00	1 238 779,00	861,00			394 315,00	19 968,00
		mieszkania chronione	539 274,00	519 306,00	329 530,00	100,00			189 676,00	19 968,00	600,00	539 874,00	519 906,00	328 830,00	100,00			190 976,00	19 968,00
	85295	Pozostała działalność	3 060 400,00	3 054 980,00	851 990,00	120 950,00	1 560 000,00		622 040,00	5 420,00	0,00	3 060 400,00	3 054 980,00	851 990,00	120 627,00	1 560 000,00		622 363,00	5 420,00
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 468 823,00	2 468 823,00	798 960,00	950,00	1 500 000,00		168 913,00	0,00	0,00	2 468 823,00	2 468 823,00	798 960,00	627,00	1 500 000,00		169 236,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 979 145,00	10 979 145,00	8 780 200,00	4 000,00	779 000,00		1 415 945,00	0,00	0,00	10 979 145,00	10 979 145,00	8 780 200,00	4 000,00	779 000,00		1 415 945,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	695 125,00	695 125,00	530 775,00				164 350,00	0,00	0,00	695 125,00	695 125,00	530 775,00				164 350,00	0,00
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	695 125,00	695 125,00	530 775,00				164 350,00	0,00	0,00	695 125,00	695 125,00	530 775,00				164 350,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 769 846,00	68 782 026,00	51 712 198,00	4 153 881,00	5 686 100,00		7 229 847,00	987 820,00	0,00	69 769 846,00	68 782 026,00	51 738 651,00	4 179 418,00	5 686 100,00		7 177 857,00	987 820,00
	85401	Świetlice szkolne	20 842 119,00	20 842 119,00	19 176 555,00	29 931,00			1 635 633,00		182 136,00	21 024 255,00	21 024 255,00	19 376 974,00	29 201,00			1 618 080,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	20 842 119,00	20 842 119,00	19 176 555,00	29 931,00			1 635 633,00		182 136,00	21 024 255,00	21 024 255,00	19 376 974,00	29 201,00			1 618 080,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 306 499,00	11 197 899,00	9 865 758,00	22 257,00			1 309 884,00	108 600,00	- 329 657,00	10 976 842,00	10 868 242,00	9 544 789,00	22 257,00			1 301 196,00	108 600,00
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 306 499,00	11 197 899,00	9 865 758,00	22 257,00			1 309 884,00	108 600,00	- 329 657,00	10 976 842,00	10 868 242,00	9 544 789,00	22 257,00			1 301 196,00	108 600,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 429 332,00	1 429 332,00	818 918,00	1 483,00	561 500,00		47 431,00		25 144,00	1 454 476,00	1 454 476,00	844 075,00	1 483,00	561 500,00		47 418,00	
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	867 832,00	867 832,00	818 918,00	1 483,00			47 431,00		25 144,00	892 976,00	892 976,00	844 075,00	1 483,00			47 418,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 451 977,00	12 451 977,00	8 400 193,00	5 700,00	3 260 000,00		786 084,00		- 7 500,00	12 444 477,00	12 444 477,00	8 388 693,00	5 700,00	3 260 000,00		790 084,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 191 977,00	9 191 977,00	8 400 193,00	5 700,00			786 084,00		- 7 500,00	9 184 477,00	9 184 477,00	8 388 693,00	5 700,00			790 084,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 872 874,00	3 867 874,00	3 365 084,00	2 800,00			499 990,00	5 000,00	90 836,00	3 963 710,00	3 958 710,00	3 473 664,00	2 800,00			482 246,00	5 000,00
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 872 874,00	3 867 874,00	3 365 084,00	2 800,00			499 990,00	5 000,00	90 836,00	3 963 710,00	3 958 710,00	3 473 664,00	2 800,00			482 246,00	5 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 288 554,00	12 419 334,00	9 179 979,00	36 717,00	724 600,00		2 478 038,00	869 220,00	- 4 773,00	13 283 781,00	12 414 561,00	9 182 605,00	37 117,00	724 600,00		2 470 239,00	869 220,00
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 563 954,00	11 694 734,00	9 179 979,00	36 717,00			2 478 038,00	869 220,00	- 4 773,00	12 559 181,00	11 689 961,00	9 182 605,00	37 117,00			2 470 239,00	869 220,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 645 853,00	3 645 853,00		3 645 853,00			0,00		26 200,00	3 672 053,00	3 672 053,00	3 672 053,00				0,00	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 645 853,00	3 645 853,00		3 645 853,00			0,00		26 200,00	3 698 253,00	3 698 253,00	3 698 253,00				0,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	913 958,00	908 958,00	820 537,00	1 000,00			87 421,00	5 000,00	17 614,00	931 572,00	926 572,00	843 657,00	667,00			82 248,00	5 000,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	913 958,00	908 958,00	820 537,00	1 000,00			87 421,00	5 000,00	17 614,00	931 572,00	926 572,00	843 657,00	667,00			82 248,00	5 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	312 000,00	312 000,00	55 354,00				256 646,00		0,00	312 000,00	312 000,00	54 374,00				257 626,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	312 000,00	312 000,00	55 354,00				256 646,00		0,00	312 000,00	312 000,00	54 374,00				257 626,00	
855		Rodzina	35 029 097,63	34 664 625,63	19 455 619,63	5 025 483,00	5 103 050,00		5 080 473,00	364 472,00	0,00	35 029 097,63	34 664 625,63	19 455 619,63	5 017 483,00	5 103 050,00		5 088 473,00	364 472,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 379,00	1 198 379,00	481 500,00	300,00			716 579,00		8 000,00	1 206 379,00	1 206 379,00	481 500,00	300,00			724 579,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	637 379,00	637 379,00					637 379,00		8 000,00	645 379,00	645 379,00					645 379,00	
	85508	Rodziny zastępcze	5 473 885,93	5 473 885,93	905 342,93	4 508 394,00			60 149,00	0,00	0,00	5 473 885,93	5 473 885,93	905 342,93	4 508 394,00			60 149,00	0,00
		system pieczy zastępczej	5 473 821,93	5 473 821,93	905 342,93	4 508 394,00			60 085,00	0,00	0,00	5 473 821,93	5 473 821,93	905 342,93	4 508 394,00			60 085,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 735 342,00	9 548 342,00	6 796 630,00	467 220,00	750 000,00		1 534 492,00	187 000,00	- 8 000,00	9 727 342,00	9 540 342,00	6 796 630,00	459 220,00	750 000,00		1 534 492,00	187 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 930 556,00	8 743 556,00	6 796 630,00	467 220,00			1 479 706,00	187 000,00	- 8 00								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85595	Pozostała działalność	117 500,00	109 416,00					109 416,00	8 084,00	0,00	117 500,00	109 416,00					109 416,00	8 084,00
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	115 299,00	107 215,00					107 215,00	8 084,00	0,00	115 299,00	107 215,00					107 215,00	8 084,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 444 489,00	93 237 111,00	2 041 342,00	500,00	131 000,00		91 064 269,00	10 207 378,00	0,00	103 444 489,00	95 376 894,00	2 103 870,00	500,00	131 000,00		93 141 524,00	8 067 595,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 203 063,00	2 229 063,00					2 229 063,00	974 000,00	- 81 000,00	3 122 063,00	2 229 063,00					2 229 063,00	893 000,00
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 056 589,00	2 082 589,00					2 082 589,00	974 000,00	- 81 000,00	2 975 589,00	2 082 589,00					2 082 589,00	893 000,00
90002		Gospodarka odpadami	49 418 770,00	48 948 681,00	1 977 236,00	500,00			46 970 945,00	470 089,00	- 38 759,00	49 380 011,00	49 059 922,00	2 031 764,00	500,00			47 027 658,00	320 089,00
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	1 317 428,00	1 317 428,00					1 317 428,00		56 713,00	1 374 141,00	1 374 141,00					1 374 141,00	
		system gospodarowania odpadami	47 349 577,00	46 879 488,00	1 977 236,00	500,00			44 901 752,00	470 089,00	- 95 472,00	47 254 105,00	46 934 016,00	2 031 764,00	500,00			44 901 752,00	320 089,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 986 490,00	15 986 490,00					15 986 490,00		1 050 000,00	17 036 490,00	17 036 490,00					17 036 490,00	
		oczyszczanie miasta	15 986 490,00	15 986 490,00					15 986 490,00		1 050 000,00	17 036 490,00	17 036 490,00					17 036 490,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 497 753,00	6 918 325,00	22 800,00				6 895 525,00	1 579 428,00	- 344 686,00	8 153 067,00	7 015 736,00					6 992 936,00	1 137 331,00
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 436 833,00	736 333,00	7 000,00				729 333,00	700 500,00	- 362 631,00	1 074 202,00	658 744,00	7 000,00				658 744,00	408 458,00
		zieleni w mieście	7 060 920,00	6 181 992,00	15 800,00				6 166 192,00	878 928,00	17 945,00	7 078 865,00	6 349 992,00	15 800,00				6 334 192,00	728 873,00
90013		Schroniska dla zwierząt	1 889 600,00	1 874 225,00					1 874 225,00	15 375,00	17 053,00	1 906 653,00	1 891 278,00					1 891 278,00	15 375,00
		schronisko dla zwierząt	1 889 600,00	1 874 225,00					1 874 225,00	15 375,00	17 053,00	1 906 653,00	1 891 278,00					1 891 278,00	15 375,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 012 480,00	12 460 396,00					12 460 396,00	1 562 084,00	865 000,00	14 877 480,00	13 360 396,00					13 360 396,00	1 517 084,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 876 442,00	12 460 396,00					12 460 396,00	1 416 046,00	865 000,00	14 741 442,00	13 360 396,00					13 360 396,00	1 381 046,00
90095		Pozostała działalność	9 886 973,00	4 669 931,00	41 306,00		131 000,00		4 497 625,00	5 217 042,00	- 1 467 608,00	8 419 365,00	4 634 009,00	49 306,00		131 000,00		4 453 703,00	3 785 356,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 451 190,00	4 087 619,00	41 306,00		60 000,00		3 986 313,00	2 363 571,00	- 93 718,00	6 357 472,00	4 085 291,00	49 306,00		60 000,00		3 975 985,00	2 272 181,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 234 082,00	436 312,00					436 312,00	2 797 770,00	- 1 340 296,00	1 893 786,00	436 312,00					436 312,00	1 457 474,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	201 701,00	146 000,00			71 000,00		75 000,00	55 701,00	- 33 594,00	168 107,00	112 406,00			71 000,00		41 406,00	55 701,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 702 621,00	64 166 003,00	263 151,00	1 036 498,00	61 486 098,00		1 380 256,00	536 618,00	0,00	64 702 621,00	64 166 003,00	263 544,00	1 036 498,00	61 486 098,00		1 379 863,00	536 618,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	987 100,00	971 299,00	19 466,00		602 000,00		349 833,00	15 801,00	0,00	987 100,00	971 299,00	19 859,00		602 000,00		349 440,00	15 801,00
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	80 000,00	80 000,00	19 466,00				60 534,00		0,00	80 000,00	80 000,00	19 859,00				60 141,00	
926		Kultura fizyczna	82 287 890,00	37 951 233,00	1 697 435,00	410 480,00	12 831 860,00		23 011 458,00	44 336 657,00	0,00	82 287 890,00	37 951 233,00	1 737 216,00	410 166,00	12 831 860,00		22 971 991,00	44 336 657,00
92601		Obiekty sportowe	58 026 475,00	23 939 818,00	1 486 467,00	8 480,00			22 444 871,00	34 086 657,00	16 305,00	58 042 780,00	23 956 123,00	1 523 468,00	8 166,00			22 424 489,00	34 086 657,00
		komunalne obiekty sportowe	57 573 573,00	23 939 818,00	1 486 467,00	8 480,00			22 444 871,00	33 633 755,00	16 305,00	57 589 878,00	23 956 123,00	1 523 468,00	8 166,00			22 424 489,00	33 633 755,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 347 755,00	12 347 755,00	168 708,00	402 000,00	11 281 860,00		495 187,00		- 16 305,00	12 331 450,00	12 331 450,00	171 488,00	402 000,00	11 281 860,00		476 102,00	
		upowszechnianie kultury fizycznej	3 758 921,00	3 758 921,00	141 937,00	68 000,00	3 153 000,00		395 984,00		- 16 305,00	3 742 616,00	3 742 616,00	144 717,00	68 000,00	3 153 000,00		376 899,00	
		III. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	222 960 754,00	14 850 692,00	3 695 590,00	671 848,00	277 700,00		10 205 554,00	208 110 062,00	0,00	222 960 754,00	14 850 692,00	3 652 852,00	673 613,00	277 700,00		10 246 527,00	208 110 062,00
801		Oświata i wychowanie	12 443 798,00	10 772 318,00	2 010 891,00	668 848,00			8 092 589,00	1 671 480,00	0,00	12 443 798,00	10 772 318,00	1 966 680,00	670 613,00			8 135 025,00	1 671 480,00
80101		Szkoły podstawowe	1 428 766,00	1 428 766,00	348 628,00				1 080 138,00		0,00	1 428 766,00	1 428 766,00	306 744,00				1 122 022,00	
		projekt "Programujemy swoją przyszłość"	829 884,00	829 884,00	246 405,00				583 479,00		0,00	829 884,00	829 884,00	204 521,00				625 363,00	
80110		Gimnazja	399 866,00	399 866,00	22 308,00				377 558,00		0,00	399 866,00	399 866,00	20 541,00				379 325,00	
		projekt "Rozwój umiejętności inter i transdyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"	45 040,00	45 040,00	2 000,00				43 040,00		0,00	45 040,00	45 040,00	0,00				45 040,00	
		projekt "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"	83 705,00	83 705,00	7 559,00				76 146,00		0,00	83 705,00	83 705,00	7 792,00				75 913,00	
80195		Pozostała działalność	6 742 295,00	6 302 815,00	740 947,00	649 575,00			4 912 293,00	439 480,00	0,00	6 742 295,00	6 302 815,00	740 397,00	651 340,00			4 911 078,00	439 480,00
		projekt "Przejdź na zawodowość - dzisiaj szkoła jutro sukces"	5 153 392,00	5 153 392,00	472 846,00	649 575,00			4 030 971,00		0,00	5 153 392,00	5 153 392,00	472 346,00	651 340,00			4 029 706,00	
		projekt "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	1 149 423,00	1 149 423,00	268 101,00				881 322,00		0,00	1 149 423,00	1 149 423,00	268 051,00				881 372,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 292 959,00	1 119 583,00	360 288,00		247 700,00		511 595,00	36 173 376,00	0,00	37 292 959,00	1 119 583,00	361 751,00		247 700,00		510 132,00	36 173 376,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 205 422,00	417 700,00	57 286,00		247 700,00		112 714,00	35 787 722,00	0,00	36 205 422,00	417 700,00	58 749,00		247 700,00		111 251,00	35 787 722,00
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	57 286,00				42 714,00		0,00	100 000,00	100 000,00	58 749,00				41 251,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 635 734,00	13 635 734,00			10 000,00		13 625 734,00		- 43 000,00	13 592 734,00	13 592 734,00			10 000,00		13 582 734,00	
801		Oświata i wychowanie	1 083 000,00	1 083 000,00					1 083 000,00		- 43 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00					1 040 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 000,00	107 000,00					107 000,00		- 17 000,00	90 000,00	90 000,00					90 000,00	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	107 000,00	107 000,00					107 000,00		- 17 000,00	90 000,00	90 000,00					90 000,00	
80104		Przedszkola	950 000,00	950 000,00					950 000,00		- 26 000,00	924 000,00	924 000,00					924 000,00	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	950 000,00	950 000,00					950 000,00		- 26 000,00	924 000,00	924 000,00					924 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
855		Rodzina	4 062 000,00	4 062 000,00					4 062 000,00		0,00	4 062 000,00	4 062 000,00						4 062 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 237 000,00	1 237 000,00					1 237 000,00		4 000,00	1 241 000,00	1 241 000,00						1 241 000,00
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 237 000,00	1 237 000,00					1 237 000,00		4 000,00	1 241 000,00	1 241 000,00						1 241 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 825 000,00	2 825 000,00					2 825 000,00		- 4 000,00	2 821 000,00	2 821 000,00						2 821 000,00
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 825 000,00	2 825 000,00					2 825 000,00		- 4 000,00	2 821 000,00	2 821 000,00						2 821 000,00
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 813 274,00	8 813 274,00	2 376 680,00	477 820,00		5 168 600,00	790 174,00		0,00	8 813 274,00	8 813 274,00	2 376 680,00	477 820,00	5 168 600,00		790 174,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 483 108,66	407 780,66	61 290,00			28 666,00	317 824,66	1 075 328,00	0,00	1 483 108,66	407 780,66	61 290,00		28 666,00		317 824,66	1 075 328,00
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 594 570,00						0,00	10 594 570,00	0,00	10 594 570,00						0,00	10 594 570,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo																	
		telecom gminie	284 429 667,93	284 401 929,93	7 660 977,03	265 188 342,00	1 158 638,83		10 393 972,07	27 738,00	349 999,71	284 779 667,64	284 751 929,64	8 141 047,74	265 188 342,00	1 028 625,83		10 393 914,07	27 738,00
750		Administracja publiczna	3 426 080,79	3 426 080,79	3 263 137,79				162 943,00		478 412,71	3 904 493,50	3 904 493,50	3 741 550,50				162 943,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 426 080,79	3 426 080,79	3 263 137,79				162 943,00		478 412,71	3 904 493,50	3 904 493,50	3 741 550,50				162 943,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 426 080,79	3 426 080,79	3 263 137,79				162 943,00		478 412,71	3 904 493,50	3 904 493,50	3 741 550,50				162 943,00	
801		Oświata i wychowanie	4 033 791,07	4 033 791,07	39 950,24			468 638,83	3 525 202,00		0,00	4 033 791,07	4 033 791,07	39 950,24		468 638,83		3 525 202,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	93 328,98	93 328,98	921,98			23 855,00	68 552,00		0,00	93 328,98	93 328,98	921,98		23 855,00		68 552,00	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	93 328,98	93 328,98	921,98			23 855,00	68 552,00		0,00	93 328,98	93 328,98	921,98		23 855,00		68 552,00	
852		Pomoc społeczna	2 306 674,00	2 306 674,00	6 968,00	444 975,00		690 000,00	1 164 731,00		- 130 013,00	2 176 661,00	2 176 661,00	6 968,00	444 975,00	559 987,00		1 164 731,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00				690 000,00	0,00		- 130 013,00	559 987,00	559 987,00			559 987,00		0,00	
		usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00				690 000,00	0,00		- 130 013,00	559 987,00	559 987,00			559 987,00		0,00	
855		Rodzina	274 532 879,00	274 505 141,00	4 258 498,00	264 743 367,00			5 503 276,00	27 738,00	1 600,00	274 534 479,00	274 506 741,00	4 260 156,00	264 743 367,00			5 503 218,00	27 738,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	176 514 863,00	176 500 994,00	2 142 047,00	173 908 455,00			450 492,00	13 869,00	0,00	176 514 863,00	176 500 994,00	2 142 047,00	173 908 455,00			450 492,00	13 869,00
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	176 514 863,00	176 500 994,00	2 142 047,00	173 908 455,00			450 492,00	13 869,00	0,00	176 514 863,00	176 500 994,00	2 142 047,00	173 908 455,00			450 492,00	13 869,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 917 578,00	97 903 709,00	2 108 739,00	90 742 312,00			5 052 658,00	13 869,00	0,00	97 917 578,00	97 903 709,00	2 108 739,00	90 742 312,00			5 052 600,00	13 869,00
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	45 320,00	45 320,00	1 132,00	44 000,00			188,00		0,00	45 320,00	45 320,00	1 190,00	44 000,00			130,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 060,00	5 060,00	5 060,00				0,00		1 600,00	6 660,00	6 660,00					0,00	
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	5 060,00	5 060,00	5 060,00				0,00		1 600,00	6 660,00	6 660,00					0,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	50 728 988,75	50 503 988,75	25 234 584,30	5 450 381,66	5 258 467,16		14 560 555,63	225 000,00	78 598,00	50 807 586,75	50 502 586,75	25 336 211,03	5 352 591,66	5 258 467,16		14 555 316,90	305 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 686 655,00	2 686 655,00	549 749,00				2 136 906,00		0,00	2 686 655,00	2 686 655,00	652 008,73				2 034 646,27	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 686 655,00	2 686 655,00	549 749,00				2 136 906,00		0,00	2 686 655,00	2 686 655,00	652 008,73				2 034 646,27	
		gospodarka nieruchomościami	2 686 655,00	2 686 655,00	549 749,00				2 136 906,00		0,00	2 686 655,00	2 686 655,00	652 008,73				2 034 646,27	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 735 139,00	22 735 139,00	19 672 019,00	944 679,00			2 118 441,00		149 988,00	22 885 127,00	22 805 127,00	19 651 499,00	919 679,00			2 233 949,00	80 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 735 139,00	22 735 139,00	19 672 019,00	944 679,00			2 118 441,00		0,00	22 735 139,00	22 735 139,00	19 651 499,00	919 679,00			2 163 961,00	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 735 139,00	22 735 139,00	19 672 019,00	944 679,00			2 118 441,00		0,00	22 735 139,00	22 735 139,00	19 651 499,00	919 679,00			2 163 961,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							0,00		149 988,00	149 988,00	69 988,00					69 988,00	80 000,00
		usuwanie skutków klęsk żywiołowych							0,00		149 988,00	149 988,00	69 988,00					69 988,00	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	180 538,09	180 538,09	1 787,09				178 751,00		0,00	180 538,09	180 538,09	1 787,09				178 751,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	121 154,34	121 154,34	1 199,34				119 955,00		0,00	121 154,34	121 154,34	1 199,34				119 955,00	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	121 154,34	121 154,34	1 199,34				119 955,00		0,00	121 154,34	121 154,34	1 199,34				119 955,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochođne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochođne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80111	Gimnazja specjalne	59 383,75	59 383,75	587,75				58 796,00		0,00	59 383,75	59 383,75	587,75				58 796,00	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	59 383,75	59 383,75	587,75				58 796,00		0,00	59 383,75	59 383,75	587,75				58 796,00	
852		Pomoc społeczna	7 764 183,00	7 554 183,00	1 980 821,00	100 470,00	4 821 386,00		651 506,00	210 000,00	- 71 390,00	7 692 793,00	7 482 793,00	2 000 708,00	29 080,00	4 821 386,00		631 619,00	210 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	7 273 803,00	7 063 803,00	1 956 821,00	470,00	4 456 386,00		650 126,00	210 000,00	0,00	7 273 803,00	7 063 803,00	1 976 708,00	470,00	4 456 386,00		630 239,00	210 000,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 607 417,00	2 607 417,00	1 956 821,00	470,00			650 126,00		0,00	2 607 417,00	2 607 417,00	1 976 708,00	470,00			630 239,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000,00	100 000,00		100 000,00			0,00		- 71 390,00	28 610,00	28 610,00		28 610,00			0,00	
		bomoc udzielana cudzoziemcom	100 000,00	100 000,00		100 000,00			0,00		- 71 390,00	28 610,00	28 610,00		28 610,00			0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 163 080,66	3 163 080,66	677 428,00	2 065 424,66			420 228,00		0,00	3 163 080,66	3 163 080,66	677 428,00	2 064 024,66			421 628,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	963 504,00	963 504,00	642 945,00	1 400,00			319 159,00		0,00	963 504,00	963 504,00	642 945,00	0,00			320 559,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	963 504,00	963 504,00	642 945,00	1 400,00			319 159,00		0,00	963 504,00	963 504,00	642 945,00	0,00			320 559,00	